

# 陕西省关心下一代工作委员会办公室2023年 单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省关心下一代工作委员会办公室是陕西省关心下一代工作委员会下设的办事机构，为陕西省机关事务服务中心代管单位，为参照公务员法管理的事业单位。单位主要职能为在省委省政府及省关工委的领导下，为下一代教育成长提供服务，在青少年思想道德建设、智育教育、法制教育、国防教育、身心健康教育、关爱帮扶等方面提供服务。

## 二、工作任务

2023年，全省关工委要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示，坚

定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要以贯彻落实中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（以下简称《意见》）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》（以下简称《若干措施》）为着力点，以“立德树人”为根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，广泛发挥关“五老”在青少年工作

方面的特殊优势和作用，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以实干实绩推动关工委工作高质量发展，为培养担当民族复兴大任的时代新人作出新的贡献。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。要把学习领会贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深学细悟党的二十大提出的一系列重大理论成果和重大决策部署，切实把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”践之于行。要把学习贯彻党的二十大精神同贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示相结合，与贯彻落实《意见》《若干措施》要求相结合，与谋划落实好今

后一个时期的工作任务相结合，进一步筑牢思想根基，汇聚奋进力量。要准确把握党的二十大对关心下一代工作的新要求，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委之所能”的工作方针和“围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为”的工作定位，认真履行关爱服务青少年健康成长职责使命。省关工委将择机举办全省关工委系统深化二十大精神学习理论研讨班，办好省关工委网站《深入学习贯彻党的二十大精神》专栏和陕西省关心下一代》杂志理论研究专栏，以多种举措不断推进二十大精神的学习交流和贯彻执行。

（二）扎实推动《意见》和《若干措施》落地见效。紧紧围绕坚持和加强党的领导、完善工作机制、健全组织体系、解决实际问题、落实工作任务等重点，在深入调查研究的基础上，进一步明确工作目标，谋划好全年工作，完善年度工作计划。召开全省关

工委年度工作会议，对贯彻落实《意见》和《若干措施》精神情况进行总结和深化部署。各级关工委要针对重点工作，紧密结合实际，细化工作方案，制定和完善切实有效的工作举措，抓好具体落实，以实际行动和有力举措推动文件精神落地见效。省关工委择机组织对各市、各系统贯彻落实情况的调研督导检查，以更好促进基层关工委建设，推动关心下一代工作再上新台阶。

（二）全面深入推进青少年思想政治教育工作。1. 广泛开展党的二十大宣传教育。充分发挥各级“五老”宣讲团、报告团作用，发挥“五老”群体易亲近青少年的特殊优势，深入广大青少年中广泛开展党的二十大精神宣讲教育。2. 推动党史学习教育常态化长效化。推广应用《陕西省关工委青少年党史教育指南》，进一步提升广大“五老”开展青少年党史教育的质量和水平；持续开展“传承红色基因，争做时代新人”为主题教育；开展“老少共学党史”、“党史故事·红色故事我来讲”系列活动。持续开展“唱支山歌给党听”全省青少年“全家总动员”文艺创作演出，组织好“游基地、学党史”活动，推进《老红军的故事》编写出版，开展《唱响红色新童谣》征集选编工作；推动关工人题材电影的剧本创作和拍摄工作。3. 用社会主义核心价值观引领青少年成长。落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》；编辑出版《童花朵朵向阳开——社会主义核心价值观童诗童谣优秀作品集》，联合宣传、文化、教育等部门和社会力量，积极推出更多更好增强青少年精神力量的优秀文艺作品、文化书籍和影视作品；广泛宣扬先进典型先进事迹，加大对“新时代好少年”、“三秦好少年”先进事迹的宣传。开展好

“大手拉小手”“老少共筑中国梦”等教育实践活动。

(三) 深化五老关爱，营造青少年健康成长成才的良好社会环境。1. 积极推动青少年普法教育。联合省委政法委、省高级人民法院、省人民检察院、省司法厅、团省委、省法学会等部门，开展陕西省第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动；组织“五老”法治宣讲团、报告团，进校园、进社区，面向广大青少年和家长宣讲《宪法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》和《家庭教育促进法》；2. 持续开展护苗行动。积极履行《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》赋予关工委的法定职责，发挥五老独特的教育矫治作用，对未成年人开展关爱帮教；3. 持续开展弘扬好家教好家风活动。全面落实《家庭教育促进法》赋予关工委的法定职责，积极参与家庭教育指导工作，充分发挥“五老”在家庭教育方面的自身优势，促进家庭教育、学校教育、社会教育的有机融合；4. 深入实施“五老”关爱行动。关心关注青少年身心健康，联合陕师大心理学院、西工大医院建立青少年心理研究工作站，针对当前青少年群体普遍存在的心理问题开展专题研究，建立运行机制，制定有效对策，为青少年提供心理疏导和教育帮扶服务；探索推进“两关心，一帮扶”工作开展，加强对农村留守儿童、城市流动儿童、孤残困境儿童和特殊群体青少年的关爱与服务工作。总结推广典型经验，发动更多“五老”参与帮扶活动，助力青少年健康成长。

(四) 大力推进工作品牌和青少年教育阵地建设。1. 加强关心下一代工作品牌建设。巩固拓展“红色小喇叭、相伴我成长”、“好家风我行动”主题活动、关心下一代理论研究、青少年心理

健康研究等已有关心下一代工作品牌，不断赋予品牌新内容新形式；2. 加强青少年教育基地和平台建设。按照省关工委《陕西省关心下一代教育实践基地创建方案》和建设标准，命名一批陕西省关心下一代爱国主义教育基地和实践基地。

（五）不断加强关工委自身建设。1. 紧紧依靠党的领导，健全完善关心下一代工作机制。调整和完善各级关工委成员单位联席会议制度，争取更多力量配合和支持关工委工作，形成共同关爱服务青少年的关心下一代工作大格局；2. 加强基层关工委组织建设。按照《意见》和《若干措施》要求，紧紧依靠各级党委政府的坚强领导，着眼破解制约基层关工委发展和工作的重点难点问题，采取有效举措，进一步加强和完善基层关工委组织和办公室建设，积极协调解决好工作场所、工作经费、体制编制、人员配备等实际问题；3. 加强队伍建设。

围绕领会贯彻党的二十大对关心下一代工作的新要求和新时代关心下一代工作高质量发展面临的新问题、新特点，采取线上或线下方式，组织举办关工委主任、五老骨干、关工委干部等不同层次的培训或学习。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制5人，事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入467.54万元，其中：一般公共预算拨款467.42万元、上年实户资金余额0.12万元，较上年增加104.68万元，增长28.85%，增长的主要原因是：单位业务增加；本单位2023年预算支出467.54万元，其中：一般公共预算拨款467.42万元、上年实户资金余额0.12万元，较上年增加104.68万元，增长28.85%，增长的主要原因是：单位业务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入467.42万元，其中：一般公共预算拨款收入467.42万元，较上年增加104.56万元，增长28.82%，增长的主要原因是：单位业务增加；本单位2023年财政



拨款支出467.42万元，其中：一般公共预算拨款支出467.42万元，较上年增加104.56万元，增长28.82%，增长的主要原因是：单位业务增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出467.42万元，较上年增加104.56万元，增长28.82%，增长的主要原因是：单位业务增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出467.42万元，其中：

（1）行政运行（2012901）127.55万元，较上年增加4.39万元，增长3.56%，增长的主要原因是：单位业务增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）302.27万元，较上年增加73.27万元，增长32.00%，增长的主要原因是：单位业务增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（6）事业单位医疗（2101102）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

(7) 住房公积金(2210201) 12.43万元,较上年增加1.91万元,增长18.15%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

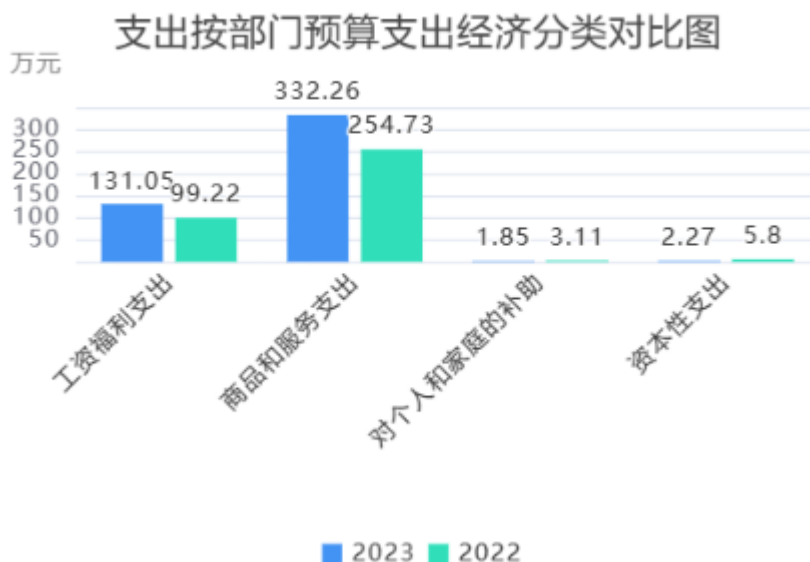
2023年,本单位当年一般公共预算支出467.42万元,其中:

工资福利支出(301) 131.05万元,较上年增加31.82万元,增长32.07%,增长的主要原因是:人员工资、津补贴调整;

商品和服务支出(302) 332.26万元,较上年增加77.53万元,增长30.44%,增长的主要原因是:单位业务增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.85万元,较上年减少1.26万元,下降40.62%,下降的主要原因是:预算调整;

资本性支出(310) 2.27万元,较上年减少3.53万元,下降60.86%,下降的主要原因是:资本性支出计划减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出467.42万元,其中:

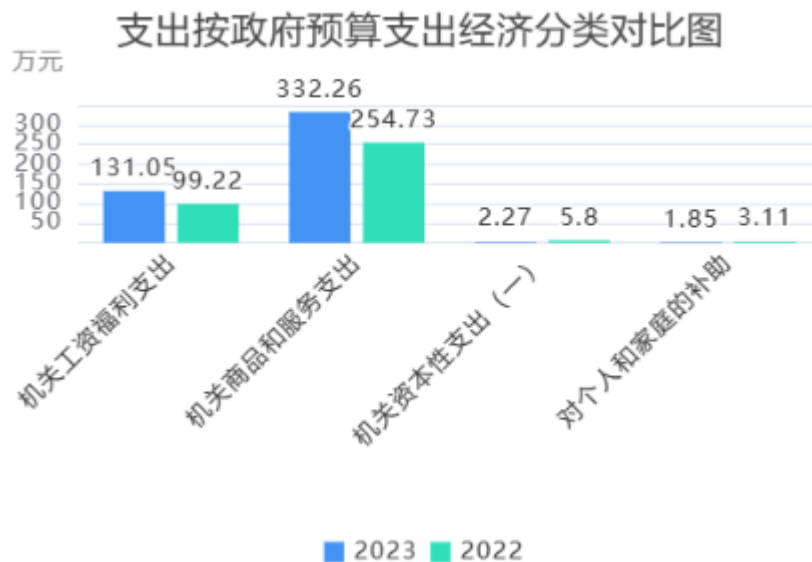
机关工资福利支出(501) 131.05万元,较上年增加31.82万元,增长32.07%,增长的主要原因是:人员工资、津补贴调整;

机关商品和服务支出(502) 332.26万元,较上年增加77.53

万元，增长30.44%，增长的主要原因是：单位业务增加；

机关资本性支出（一）（503）2.27万元，较上年减少3.53万元，下降60.86%，下降的主要原因是：资本性支出计划减少；

对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少1.26万元，下降40.62%，下降的主要原因是：预算调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2.27万元，其中政府采购货物类预算2.27万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款467.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.40万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：单位业务增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,674,200.00	一、部门预算	4,675,415.65	一、部门预算	4,675,415.65	一、部门预算	4,675,415.65
1、财政拨款	4,674,200.00	1、一般公共服务支出	4,299,405.65	1、人员经费和公用经费支出	1,652,715.65	1、机关工资福利支出	1,310,469.43
(1)一般公共预算拨款	4,674,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,310,469.43	2、机关商品和服务支出	3,323,786.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,786.22	3、机关资本性支出（一）	22,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,460.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,022,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,440.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,290.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,675,415.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,675,415.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,675,415.65</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,215.65	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,675,415.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,675,415.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,675,415.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,675,415.65</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,675,415.65	4,674,200.00									1,215.65	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	4,675,415.65	4,674,200.00									1,215.65	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,675,415.65	4,674,200.00						1,215.65		
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	4,675,415.65	4,674,200.00						1,215.65		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,674,200.00	一、财政拨款	4,674,200.00	一、财政拨款	4,674,200.00	一、财政拨款	4,674,200.00
1、一般公共预算拨款	4,674,200.00	1、一般公共服务支出	4,298,190.00	1、人员经费和公用经费支出	1,651,500.00	1、机关工资福利支出	1,310,469.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,310,469.43	2、机关商品和服务支出	3,322,570.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,570.57	3、机关资本性支出（一）	22,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,022,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,440.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,460.00
		10、卫生健康支出	102,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,290.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,674,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,674,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,674,200.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,674,200.00	1,377,487.43	274,012.57	3,022,700.00	
201	一般公共服务支出	4,298,190.00	1,003,277.43	272,212.57	3,022,700.00	
20129	群众团体事务	4,298,190.00	1,003,277.43	272,212.57	3,022,700.00	
2012901	行政运行	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57		
2012902	一般行政管理事务	3,022,700.00			3,022,700.00	
208	社会保障和就业支出	149,440.00	147,640.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,440.00	147,640.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,960.00	124,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,680.00	22,680.00			
210	卫生健康支出	102,280.00	102,280.00			
21011	行政事业单位医疗	102,280.00	102,280.00			
2101102	事业单位医疗	102,280.00	102,280.00			
221	住房保障支出	124,290.00	124,290.00			
22102	住房改革支出	124,290.00	124,290.00			
2210201	住房公积金	124,290.00	124,290.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,674,200.00	1,377,487.43	274,012.57	3,022,700.00	
301	工资福利支出			1,310,469.43	1,310,469.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,295.50	288,295.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,193.00	153,193.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,066.00	230,066.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,960.00	124,960.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,280.00	102,280.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,290.00	124,290.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,464.93	210,464.93			
302	商品和服务支出			3,322,570.57	48,558.00	274,012.57	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,880.00		2,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,132.57		9,132.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,558.00	48,558.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,460.00	18,460.00			
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,580.00	17,580.00			
310	资本性支出			22,700.00			22,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,700.00			22,700.00	



### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,651,500.00	1,377,487.43	274,012.57	
201	一般公共服务支出	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57	
20129	群众团体事务	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57	
2012901	行政运行	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57	
208	社会保障和就业支出	149,440.00	147,640.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,440.00	147,640.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,960.00	124,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,680.00	22,680.00		
210	卫生健康支出	102,280.00	102,280.00		
21011	行政事业单位医疗	102,280.00	102,280.00		
2101102	事业单位医疗	102,280.00	102,280.00		
221	住房保障支出	124,290.00	124,290.00		
22102	住房改革支出	124,290.00	124,290.00		
2210201	住房公积金	124,290.00	124,290.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,651,500.00	1,377,487.43	274,012.57	
301	工资福利支出			1,310,469.43	1,310,469.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,295.50	288,295.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,193.00	153,193.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,066.00	230,066.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,960.00	124,960.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,280.00	102,280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,290.00	124,290.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,464.93	210,464.93		
302	商品和服务支出			322,570.57	48,558.00	274,012.57	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,132.57		9,132.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,558.00	48,558.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,460.00	18,460.00		
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,580.00	17,580.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120026	合计	3,022,700.00	
	通用项目	3,022,700.00	
	大型活动	3,000,000.00	
	业务活动费用	2,300,000.00	2023年全年，在全省范围内，广泛开展各项青少年活动，组织五老进校园，加强关工委组织宣传和推广，持续发挥五老优势作用。
	业务活动经费	700,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府两办11号文件要求，省关工委自2023年起，将加强全省基层关工委组织建设，开展关心下一代教育基地活动。
	专项购置	22,700.00	
	办公家具购置	22,700.00	为改善办公环境、提高办公效率，为办公室购置一批办公家具；为做好青少年德育教育，增强关工委组织的影响力，为办公室购置照相机及镜头等照相设备。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	29	2	120026	合计				11						22,700.00	
201	29	2	120026	办公家具购置	A02020501数字照相机		佳能	1	310	2	503	6	月份	7,500.00	
201	29	2	120026	办公家具购置	A05010201办公桌		1400*700*750	6	310	2	503	6	月份	9,600.00	
201	29	2	120026	办公家具购置	A05010502文件柜		组	4	310	2	503	6	月份	5,600.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务活	
主管部门		陕西省机关	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	继续深入开展关工委系统党史学习和培训, 增强系统内五老及工作 织建设; 加强红色教育基地的建设和宣传, 开展形式多样的青少年; 目前青少年教育中存在问题, 充分发挥省关心下一代研究中心的优; 的实际问题; 加强对关工委组织及五老队伍的宣传, 更好地发挥五; 加强红色教育基地的建设和宣传; 扩展关工委宣传平台。		
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	数量指标	指标1: 开展青少年活动次数
			指标2: 出版杂志数量
			指标3: 出版书籍数量
			指标4: 开展调研活动次数
			指标5: 开展教育基地活动次数
			指标6: 建设教育基地数量
			指标7: 评审和命名教育基地数量
		指标1: 活动开展达标率	

年度绩效指标		质量指标	指标2: 书籍质量合格率
			指标3: 杂志质量合格率
			指标4: 调研活动达标率
			指标5: 教育基地合格率
		时效指标	指标1: 项目完成时限
		成本指标	指标1: 业务活动成本
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1: 青少年德育教育效果逐步显现
			指标2: 书籍杂志全省覆盖率
			指标3: 宣传平台全省覆盖率
		生态效益指标	
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



長

活动费用
事务服务中心
300
300

人员的理论素养，加强基层关工委组  
 活动，对青少年进行德育教育；针对  
 势，进行课题研究，解决青少年教育  
 老优势。加强基层关工委组织建设；

指标值	备注
4次	
6期	
1本	
3次	
5次	
4个	
10个	
按活动方案完成	

100%	
100%	
按活动方案完成	
100%	
2023年底之前	
≤300万元	
逐步提升	
》 85%	
》 85%	
》 85%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具	
主管部门		陕西省机关事	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	增强关工委组织的影响力, 提高办公效率、改善办公环境, 更好地为		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购率
			指标2: 购置办公桌
			指标3: 购置文件柜
			指标4: 购置照相机
		质量指标	指标1: 设备合格率
		时效指标	指标1: 购置完成时间
		成本指标	指标1: 购置成本

效益指标	社会效益指标	指标1：办公效率提升
	可持续影响指标	指标1：办公效率提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

具购置	
务服务中心	
2.27	
2.27	
青少年服务。	
指标值	备注
≥100%	
6张	
3组	
1台	
≥100%	
2023年底之前	
≤2.27万元	

提升	
≥6年	
》 90%	

表14

## 部门整体支出绩效

部门（单位）名称			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1		
	金额合计		
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利正常发放。 目标2：保障关工委各项工作正常运转。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	指标1： 指标2： 指标3：
		质量指标	指标1：
		时效指标	
		成本指标	
		经济双益	
	效益指标	社会效益	指标1：
		生态效益	
		可持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标1：

## 绩效目标表

陕西省关心下一代工作委员会办公室		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
467.54	467.42	0.12
467.54	467.42	0.12
指标内容	指标值	
开展青少年活动次数	4次	
建设教育基地数量	4个	
出版书籍数量	1本	
单位正常运转	有力保障	
青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	
青少年满意度	》 85%	
单位人员满意度	》 90%	



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。